证券代码：301563　　证券简称：云汉芯城　　公告编号：2026-063

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月20日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月16日

7、出席对象

（1）截至股权登记日2026年11月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区千帆路237弄工业互联网体验中心一楼路演厅

9、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。具体参加现场会议登记方式详见“三、现场参会登记方法”，参会所需携带文件详见“三、现场参会登记方法”之“3、登记所需文件”。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-061）及相关公告。

3、公司将对上述提案中所有中小投资者的表决单独统计并披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、现场参会登记方法

1、登记时间：2026年11月17日（星期二）下午17:00止。

2、登记方式：现场、信函或邮件，不接受电话。

（1）登记邮箱：zqsw@ickey.cn

（2）登记信函：

通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层

联系部门：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司证券事务部

电话：021-31029123

3、登记所需文件：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、户口本或者其他能够表明其身份的有效证件原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、户口本或者其他有效身份证件原件、授权委托书（附件三）、委托人的身份证、户口本或者其他有效身份证件（复印件）、委托人的持股凭证办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、户口本或者其他有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、户口本或者其他有效身份证件原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、户口本或者其他有效身份证件（复印件）、法人股东持股凭证办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件三。

（4）股东通过信函或电子邮件方式登记现场参会的，信函、邮件须在2026年11月17日（星期二）下午17:00之前送达到公司（登记时间以收到邮件或信函时间为准）。

（5）股东通过专人送达登记现场参会的，送达时间须在2026年11月17日（星期二）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00送达到公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：周雪峰

电话：021-31029123

通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层

2、会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年11月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351563”，投票简称为“云汉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 11 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
如委托他人参加，请填写以下信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	

附件三：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按下列指示对会议提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东会提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

投票说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名或名称：_____

受托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

授权委托书有效期限：_____

委托人签名（或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日